



ที่ นม ๗๓๙๐๒/๒๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๔๐

๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน

เรียน นายอำเภอแก้งสนามนาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้จัดทำรายการทางการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

กองคลัง อบต.แก้งสนามนาง

โทร. ๐๔๔-๓๓๙-๓๓๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ร่าง
.....พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	2,302,239.80	17,022,166.16
รับเงินรายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	128,725.00	6,164,158.56
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	176,551.25	1,534,273.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	-
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	-	-
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	17,500.00	269,760.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	705,300.00	3,005,700.00
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รายได้ค้างรับ - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 53	-	-
เงินสะสม	-	-
รับเงินอื่น ๆ	-	-
รวม	3,330,316.05	27,996,058.11
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,184,947.42	11,574,788.61
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,827,498.20	4,634,549.60
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	-	323,560.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	-	3,421,991.40
เงินสะสม	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	132,272.30	1,650,199.88
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	1,527,900.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	-	1,643,308.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	-
จ่ายเงินอื่น ๆ	-	116,500.00
รวม	4,144,717.92	24,892,797.49
รายรับสูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	- 814,401.87	3,103,260.62

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	23,910,294.12	ยอดยกมา		27,827,956.61
		รายรับ หมายเหตุ 1		
752,300.00	218,577.70	ภาษีอากร	0100	210,333.46
363,160.00	82,242.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	32,834.00
77,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
55,400.00	106,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	3,200.00
17,600,000.00	6,373,458.82	ภาษีจัดสรร	1000	855,302.34
12,652,140.00	4,656,591.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2001	1,200,570.00
31,500,000.00	11,436,969.52			2,302,239.80
	2,878,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	-
	213,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จ่ายโอนบุคลากร	441002	-
	88,725.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต.	441002	88,725.00
	40,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา ผดต.	441002	40,000.00
1,190,338.56		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่ากระแสไฟฟ้า	441002	-
	240,950.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน		-
1,507,134.46		เงินรับฝาก หมายเหตุ 2	900	176,551.25
	-	รายจ่ายค้างจ่าย หมายเหตุ 3	600	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-
	269,760.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	090	17,500.00
	3,005,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	705,300.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย หมายเหตุ 4	600	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	9,433,808.02			1,028,076.25
	20,870,777.54	รวมรายรับ		3,330,316.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
2,217,002.60	1,495,192.71	งบกลาง	511000	556,888.00
8,839,361.40	2,755,389.00	เงินเดือน	522000	649,250.00
2,616,716.00	905,200.00	ค่าจ้างชั่วคราว	523000	181,040.00
562,000.00	550,129.00	ค่าตอบแทน	531000	32,700.00
3,834,804.00	1,592,734.81	ค่าใช้สอย	532000	95,814.35
2,658,720.00	1,122,619.20	ค่าวัสดุ	533000	511,950.64
1,334,000.00	739,927.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	157,304.43
254,800.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,350,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,629,000.00	1,180,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
1,203,596.00	1,203,596.00	รายจ่ายอื่น ๆ		-
31,500,000.00	11,574,788.61			2,184,947.42
	3,683,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	1,520,600.00
	303,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	165,000.00
	47,709.60	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถ่ายโอนบุคลากร	441002	15,903.20
	171,990.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดด.	441002	85,995.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการยาเสพติด	441002	-
	40,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา	441002	40,000.00
	388,850.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุการศึกษา	441002	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนามฟุตบอล	441002	-
	1,650,199.88	เงินรับฝาก หมายเหตุ 2	230100	132,272.30
	1,527,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย หมายเหตุ 3	551000	-
	3,421,991.40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	323,560.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	100,000.00	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	230112	-
	16,500.00	เงินรายได้-ค้าขายแบบแปดน	415004	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย หมายเหตุ 5	600	-
	1,643,308.00	รายจ่ายรอจ่าย หมายเหตุ 4	600	-
	13,318,008.88			1,959,770.50
	24,892,797.49			4,144,717.92
		สูงกว่า		
	-	รายรับ (ต่ำกว่า)		(814,401.87)
	4,022,019.95	ยอดยกไป		27,013,554.74
	19,888,274.17			7,125,280.57

ลงชื่อ).....
(นางกนิษฐา ฤทธิสอน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ).....
(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ลงชื่อ).....
(นายสุพจน์ ดากลม)
นายก อบต.แก้งสนามนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร อคส.-ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	3,537,603.82	
เงินฝากธนาคาร อคส.-ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	412,302.05	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -ออมทรัพย์ 302-2-26585-1	022	15,363,713.14	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เศรษฐกิจชุมชน 06-4302-20-0059717-8	022	45,437.36	
เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ 06-4302-36-000199-1	022	2,982,854.10	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสมคงค้างจากปีที่ผ่านมา	704	2,375,610.59	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	704	416,291.40	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	090	30,300.00	
เงินขาดบัญชี	091	918.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	900	785,764.00	
รายได้ค้างรับ-ปีงบประมาณ 2553	080	2,381.68	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		1,873,251.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		265,283.82
รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย(หมายเหตุ 5)			464,992.90
เงินเกินบัญชี	600		736.97
เงินคงงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	900		1,170,000.00
เงินคงงบประมาณ-คอกเบี้ย ร.ออมสิน	900		2,080.26
เงินคงงบประมาณ-คอกเบี้ย ร.อภส.	900		38,219.54
เงินสะสม	700		9,514,568.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		7,294,025.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		21,986,354.72
งกลาง	5000	1,495,192.71	
เงินเดือน	5100	2,755,389.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5130	905,200.00	
ค่าตอบแทน	5200	550,129.00	
ค่าใช้สอย	5250	1,616,234.81	
ค่าวัสดุ	5270	1,122,619.20	
ค่าสาธารณูปโภค	5300	739,927.89	
เงินอุดหนุน	561000	1,180,000.00	
เงินอุดหนุนตามแผนยุทธศาสตร์(คก.ถานคอนกรีต)		407,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	30,000.00	
รายจ่ายอื่น(เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ปี 56)	551000	1,203,596.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน		388,850.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด-ค้าขายแบบปล้น		16,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผดต.		171,990.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา ผดต.		40,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-บุคลากรถ่ายโอน		47,709.60	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยผู้สูงอายุ	411002	3,683,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	411002	303,000.00	
รวม		42,609,514.35	42,609,514.35

-เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ



นายก อบจ.นครราชสีมา (ลงชื่อ



ปลัด อบจ. นครราชสีมา (ลงชื่อ



นายก อบจ.

องค์การบริการส่วนตำบลแก้งสามนาง อำเภอแก้งสามนาง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเงินรับฝากประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	ประเภทเงินที่รับฝาก	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ปรับเพิ่ม	ปรับลด	คงเหลือค้างจ่าย
	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,811.70	6,264.71	3,804.30	6,272.11
	เงินประกันสัญญา		607,706.00	36,500.00	103,220.00	540,986.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%		6,259.70	825.70	-	7,085.40
	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		4,029.26	990.84		5,020.10
	ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอน		940.04			940.04
	ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		329,964.78	41,970.00	25,248.00	346,686.78
	เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมอาชีพ		27,271.88			27,271.88
	โครงการไทยเข้มแข็ง		193,740.00			193,740.00
	เงินรับฝากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		7,000.01	90,000.00	-	97,000.01
	เงินชดเชยที่ฟ้องร้องค่าเสียหายในการเลือกตั้ง		65,348.00			65,348.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพสูงอายุ		411,800.00		-	411,800.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ		56,000.00		-	56,000.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจเงินตอบแทน มตด.		94,172.00			94,172.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจเงินค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน		1,045.00			1,045.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการยาเสพติด		3,500.00			3,500.00
	อุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าปรับ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน		16,384.60			16,384.60
	รวมเดือนนี้		1,828,972.97	176,551.25	132,272.30	1,873,251.92

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	603,500.00	120,197.00	112,447.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	55,000.00	14,761.54	14,697.46
3. ภาษีป้าย	411003	93,500.00	83,509.00	83,109.00
4. อากรฆ่าสัตว์	411004	300.00	180.00	80.00
รวม		752,300.00	218,647.54	210,333.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ ฯ	412101	100.00	-	-
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	14,980.00	11,320.00	284.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	205,000.00	43,480.00	19,470.00
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	670.00	430.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	21,200.00	7,800.00
6. ค่าปรับผิดสัญญา	412210	72,580.00	-	-
7. ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	1,350.00	1,350.00
8. ค่าใบอนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	412301		20,550.00	-
9. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย	412303	36,500.00	-	-
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	11,000.00	7,200.00	1,400.00
11. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (เกี่ยวกับสาธารณสุข)	412399	-	17,800.00	2,100.00
รวม		363,160.00	123,570.00	32,834.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	2,000.00	-	-
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	75,000.00	-	-
รวม		77,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	35,000.00	102,950.00	-
2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	-
3. ค่าตีประกาศ	415999	-	-	-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	20,300.00	5,300.00	3,200.00
รวม		55,400.00	108,250.00	3,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	421001	200,000.00	186,489.52	-

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		3,193,630.00	662,540.08	373,890.93
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421004	220,000.00	71,084.37	-
5. ภาษีสุรา	421005	1,700,000.00	840,631.51	142,509.89
6. ภาษีสรรพสามิต	421006	2,845,270.00	1,271,177.17	289,359.52
7. ภาษีการพนัน	421007	-	-	-
8. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421008	-	-	-
9. ค่าภาคหลวงแร่	421011	48,920.00	51,198.76	-
10. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	145,040.00	25,697.78	-
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421013	721,250.00	291,845.00	49,512.00
12. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	30.00	30.00
รวม	421015	17,600,000.00	6,015,634.71	855,302.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	12,652,140.00	8,398,494.00	-
			-	
รวม		12,652,140.00	8,398,494.00	-
รวมรายรับจริงตามงบประมาณ		31,500,000.00	6,466,102.25	1,101,669.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	3,582,000.00	-
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	441002	-	450,400.00	-
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-บุคลากรถ่ายโอน	441002	-	158,270.00	-
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทน ผตด.	441002	-	354,900.00	88,725.00
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน	441002	-	388,850.00	-
6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษา ผตด.	441002	-	40,000.00	40,000.00
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุการศึกษา	441002	-	-	-
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่ากระแสไฟฟ้า	441001	-	1,190,338.56	-
9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนามฟุตบอล	441003	-	-	-
รวมรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	6,164,758.56	128,725.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		31,500,000.00	12,630,860.81	1,230,394.80